

Ente Codice 000700930
Ente Descrizione REGIONE BASILICATA
Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
Sotto Categoria REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Importi in EURO

| 000700930 - REGIONE BASILICATA | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|

TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA **8.798.824,07** **636.016.096,68**

| | | | |
|------|---|--------------|----------------|
| 1110 | Imposta regionale sulle attività produttive | 74.369,79 | 153.522.794,34 |
| 1120 | Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche | 0,00 | 20.529.661,99 |
| 1130 | Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano | 385.279,62 | 785.067,52 |
| 1140 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani | 11,00 | 856.828,89 |
| 1150 | Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile | 1.167,80 | 79.034,70 |
| 1210 | Tasse automobilistiche | 1.876.841,48 | 49.134.383,25 |
| 1220 | Tassa regionale per il diritto allo studio universitario | 5.408,00 | 862.104,10 |
| 1230 | Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca | 34.661,56 | 596.294,78 |
| 1240 | Altre tasse sulle concessioni | 375.771,68 | 15.355.715,95 |
| 1260 | Altre tasse | 0,00 | 82.622,30 |
| 1310 | Compartecipazione IVA | 1.199.218,52 | 204.183.842,84 |
| 1320 | Quota regionale dell'accisa sulla benzina | 1.392.787,00 | 10.364.627,03 |
| 1330 | Altre quote di tributi erariali | 3.453.307,62 | 179.663.118,99 |

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI **41.023.874,21** **71.612.556,45**

| | | | |
|------|--|---------------|---------------|
| 2113 | Trasferimenti correnti da Stato per Sanità | 575.972,38 | 8.506.502,03 |
| 2114 | Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui | 11.083.890,81 | 23.261.432,25 |
| 2115 | Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari | 0,00 | 613.720,84 |
| 2116 | Altri trasferimenti correnti da Stato | 28.954.745,82 | 32.365.246,00 |
| 2117 | Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione centrale | 92.962,25 | 3.109.241,39 |
| 2131 | Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome | 0,00 | 16.000,00 |
| 2132 | Trasferimenti correnti da Province | 152.315,09 | 733.551,12 |
| 2140 | Trasferimenti correnti da Enti di ricerca delle Amministrazioni locali | 0,00 | 222.336,03 |
| 2147 | Trasferimenti correnti da Enti e agenzie regionali | 0,00 | 2.097.380,36 |
| 2211 | Trasferimenti correnti da Unione europea | 146.088,26 | 353.364,59 |
| 2313 | Trasferimenti correnti da imprese private | 17.899,60 | 333.781,84 |

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **1.466.699,53** **12.955.159,47**

| | | | |
|------|--|--------------|---------------|
| 3115 | Interessi attivi da altri per depositi | 0,00 | 192.713,76 |
| 3132 | Canoni e fitti da altri soggetti | 7.529,76 | 96.126,31 |
| 3220 | Rimborsi per personale comandato | 110.329,89 | 1.525.700,99 |
| 3230 | Altri recuperi e Rimborsi | 1.318.324,82 | 10.485.678,46 |
| 3240 | Altre entrate correnti | 30.515,06 | 654.939,95 |

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE **90.743.950,38** **433.206.674,23**

| | | | |
|------|---|---------------|----------------|
| 4114 | Alienazione di altri beni immobili | 280.928,99 | 328.098,82 |
| 4211 | Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità naturali | 21.349.200,00 | 34.044.463,05 |
| 4212 | Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità | 0,00 | 6.915,60 |
| 4214 | Trasferimenti in conto capitale da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari | 26.428.943,01 | 140.576.517,95 |
| 4215 | Altri trasferimenti da Stato in conto capitale | 15.590.315,25 | 100.811.619,54 |
| 4231 | Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome | 0,00 | 30.000,00 |
| 4234 | Trasferimenti in conto capitale da Comuni | 0,00 | 113.079,50 |
| 4247 | Trasferimenti in conto capitale da Enti e agenzie regionali | 0,00 | 3.830.838,50 |
| 4253 | Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome - Risorse UE | 0,00 | 2.794,12 |
| 4311 | Trasferimenti in conto capitale da Unione europea | 27.094.563,13 | 153.462.347,15 |

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE **0,00** **12.868.753,00**

| | | | |
|------|---|------|---------------|
| 5112 | Mutui da Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP spa | 0,00 | 0,00 |
| 5301 | Emissione di prestiti a medio e lungo termine da BEI | 0,00 | 12.868.753,00 |
| 5302 | Emissione di altri prestiti a medio e lungo termine in euro | 0,00 | 0,00 |

TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI **12.784.265,44** **61.005.905,28**

| | | | |
|------|---|--------------|---------------|
| 6111 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 1.046.126,78 | 5.113.887,17 |
| 6112 | Ritenute erariali | 2.355.327,97 | 12.280.381,22 |
| 6311 | Reintegro fondi economici e carte aziendali | 5.143,92 | 79.439,91 |
| 6312 | Depositi cauzionali | 0,00 | 475,50 |
| 6313 | Rimborso per spese per servizi per conto di terzi | 76.762,16 | 114.711,52 |
| 6314 | Depositi per spese contrattuali | 0,00 | 6.000,00 |
| 6315 | Sistema di Tesoreria regionale/provinciale | 0,00 | 11.081,82 |
| 6318 | Altre partite di giro | 9.300.904,61 | 43.399.928,14 |

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

| | | | |
|------|---|------|------|
| 9999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
|------|---|------|------|

TOTALE GENERALE **154.817.613,63** **1.227.665.145,11**

Ente Codice 000700930
Ente Descrizione REGIONE BASILICATA
Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
Sotto Categoria REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Importi in EURO

| 000700930 - REGIONE BASILICATA | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------------|
| TITOLO 10: SPESE CORRENTI | | 32.075.226,48 | 355.591.614,87 |
| 1030 | Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti di parte corrente | 0,00 | 4.347.194,62 |
| 1101 | SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 | 16.392.482,74 |
| 1211 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 702.078,52 | 20.378.858,12 |
| 1212 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 26.574,32 | 356.128,10 |
| 1213 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 871.204,65 | 9.324.803,92 |
| 1215 | Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e | 0,00 | 52.965,51 |
| 1221 | Contributi obbligatori per il personale | 642.597,41 | 9.556.723,81 |
| 1223 | Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR | 30.204,55 | 519.910,97 |
| 1234 | Provvidenze a favore del personale | 1.549,37 | 27.398,38 |
| 1242 | Pensioni integrative | 795,27 | 9.617,80 |
| 1243 | Altri | 23.242,14 | 925.135,01 |
| 1251 | Formazione del personale | 1.441,00 | 39.135,47 |
| 1252 | Buoni pasto | 0,00 | 819.370,64 |
| 1254 | Compensi per commissioni di concorso | 0,00 | 267.631,49 |
| 1255 | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 1.234,34 | 24.542,43 |
| 1256 | Indennità di missione e rimborsi spese viaggi | 18.725,36 | 299.536,94 |
| 1257 | Rimborsi spese per personale comandato | 407.268,96 | 3.065.397,28 |
| 1258 | Altri oneri per il personale | 15.457,57 | 173.175,51 |
| 1341 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 68.892,14 | 380.516,95 |
| 1342 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 21.357,10 | 44.267,16 |
| 1343 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 109,50 | 508.702,36 |
| 1345 | Altri materiali di consumo | 0,00 | 2.312,34 |
| 1346 | Contratti di servizio per trasporto | 2.949.476,06 | 42.276.830,15 |
| 1347 | Altri contratti di servizio | 1.028.034,95 | 4.755.621,42 |
| 1348 | Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza | 803.887,74 | 7.592.082,04 |
| 1349 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 244.744,04 | 1.063.207,82 |
| 1350 | Corsi di formazione organizzati per terzi | 1.292,55 | 2.492,55 |
| 1351 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 6.840,90 | 340.921,46 |
| 1352 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 5.969,21 | 265.493,93 |
| 1353 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 0,00 | 4.198,52 |
| 1354 | Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio | 0,00 | 992.302,68 |
| 1355 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 36.172,93 | 232.828,45 |
| 1356 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 161.985,64 | 1.315.032,84 |
| 1359 | Spese postali | 1.958,03 | 196.439,19 |
| 1360 | Assicurazioni | 0,00 | 137.410,98 |
| 1361 | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza | 0,00 | 11.658,31 |
| 1362 | Assistenza informatica e manutenzione software | 35.442,84 | 131.969,57 |
| 1363 | Spese per liti (patrocinio legale) | 80.173,14 | 676.814,33 |
| 1364 | Altre spese per servizi | 8.018.640,81 | 32.528.814,78 |
| 1411 | Noleggi, locazioni e leasing operativo | 3.842,78 | 499.200,04 |
| 1511 | Trasferimenti correnti a Stato | 0,00 | 230.484,44 |
| 1512 | Trasferimenti correnti ad altri Enti dell'Amministrazione Centrale | 0,00 | 299.210,00 |
| 1531 | Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome | 0,00 | 181,57 |
| 1532 | Trasferimenti correnti a Province | 0,00 | 41.407.349,19 |
| 1535 | Altri trasferimenti correnti ai Comuni | 2.909.089,06 | 35.551.705,24 |
| 1536 | Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni | 0,00 | 1.000,00 |
| 1537 | Trasferimenti correnti a Comunità montane | 895.554,09 | 4.465.133,44 |
| 1538 | Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie | 796.032,69 | 4.450.325,67 |
| 1541 | Trasferimenti correnti a Enti di ricerca delle Amministrazioni locali | 0,00 | 8.221,30 |
| 1542 | Trasferimenti correnti a Camere di Commercio | 0,00 | 118.469,98 |
| 1544 | Trasferimenti correnti ad Aziende di promozione turistica | 0,00 | 3.028.524,29 |
| 1545 | Trasferimenti correnti a Università | 0,00 | 8.726,25 |
| 1546 | Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali | 0,00 | 100.000,00 |
| 1547 | Trasferimenti correnti a ARPA | 662.000,00 | 8.612.000,00 |
| 1548 | Trasferimenti correnti a Organismi regionali interni | 0,00 | 35.295,00 |
| 1549 | Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali | 300.000,00 | 15.633.210,76 |
| 1550 | Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali | 200.000,00 | 6.903.326,24 |
| 1623 | Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e | 1.280.611,47 | 26.582.673,57 |
| 1624 | Trasferimenti correnti ad imprese pubbliche | 1.350.030,00 | 14.202.685,00 |
| 1625 | Trasferimenti correnti ad imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali | 0,00 | 39.134,62 |
| 1631 | Trasferimenti correnti a famiglie per assistenza sanitaria erogata direttamente dalla | 0,00 | 3.500,00 |
| 1632 | Trasferimenti correnti a famiglie | 291.183,49 | 9.614.156,99 |
| 1633 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale | 4.446,08 | 525.302,45 |
| 1634 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale | 138.678,81 | 1.395.500,94 |
| 1636 | Trasferimenti correnti ad enti privati produttori di servizi sanitari e assistenziali | 0,00 | 294,98 |
| 1712 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione CDP spa | 57.371,03 | 118.373,18 |
| 1722 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione CDP spa | 167.660,09 | 341.004,00 |
| 1732 | Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a medio-lungo | 1.209.680,74 | 3.044.027,92 |
| 1742 | Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a medio- | 2.540.967,89 | 5.721.285,68 |
| 1760 | Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati | 2.494.099,22 | 4.629.935,78 |
| 1811 | IRAP | 216.119,44 | 3.006.835,40 |
| 1812 | I.V.A. | 0,00 | 6.319,61 |
| 1814 | Altri tributi | 331.535,25 | 928.707,04 |
| 1911 | Ripiani perdite in aziende pubbliche | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1913 | Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) | 18.973,31 | 2.039.587,73 |

| 000700930 - REGIONE BASILICATA | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|--|-----------------------|----------------------------|
| TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE | | 64.882.736,22 | 377.725.265,56 |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 6.870,38 | 865.315,55 |
| 2112 | Opere destinate al culto | 8.000,00 | 271.000,00 |
| 2113 | Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico | 0,00 | 255.977,11 |
| 2117 | Altri beni immobili | 40.452,71 | 1.218.595,40 |
| 2131 | Mezzi di trasporto | 0,00 | 52.131,50 |
| 2132 | Mobili, macchinari e attrezzature | 0,00 | 59.736,69 |
| 2138 | Beni immateriali | 0,00 | 79.254,65 |
| 2211 | Trasferimenti in conto capitale a Stato | 29.670,61 | 479.469,76 |
| 2212 | Trasferimenti in conto capitale a altri Enti dell'Amministrazione Centrale | 7.448,84 | 3.911.989,04 |
| 2231 | Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Province Autonome | 144.031,30 | 2.151.135,30 |
| 2232 | Trasferimenti in conto capitale a Province | 5.147.010,16 | 50.442.996,01 |
| 2234 | Trasferimenti in conto capitale a Comuni | 24.411.284,13 | 125.068.916,84 |
| 2235 | Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 2236 | Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane | 3.108.435,87 | 18.859.317,71 |
| 2237 | Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie | 923.219,51 | 4.730.275,95 |
| 2238 | Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere | 0,00 | 0,00 |
| 2239 | Trasferimenti in conto capitale a IRCCS pubblici | 0,00 | 54.000,00 |
| 2240 | Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca delle Amministrazioni locali | 0,00 | 888.448,40 |
| 2243 | Trasferimenti in conto capitale ad Aziende di promozione turistica | 0,00 | 1.260.368,83 |
| 2244 | Trasferimenti in conto capitale a Università | 1.000.980,00 | 18.218.633,34 |
| 2245 | Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali | 0,00 | 144.750,00 |
| 2247 | Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali | 1.541.480,06 | 9.003.386,08 |
| 2248 | Trasferimenti in conto capitale ad Organismi regionali interni | 1.592.740,80 | 1.592.740,80 |
| 2249 | Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle Amministrazioni locali | 11.477.120,05 | 39.059.323,27 |
| 2312 | Trasferimenti in conto capitale ad altre istituzioni estere | 0,00 | 40.000,00 |
| 2323 | Trasferimenti in conto capitale ad imprese private (escluse le imprese produttrici di | 13.863.919,15 | 84.593.527,59 |
| 2331 | Trasferimenti in conto capitale a famiglie | 795.332,93 | 4.143.786,12 |
| 2332 | Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private | 587.717,66 | 3.102.743,96 |
| 2550 | Concessioni di crediti ad altri | 141.022,06 | 393.831,64 |
| 2630 | Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti conto capitale | 0,00 | 6.727.614,02 |
| TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | 19.646.035,17 | 40.679.481,23 |
| 3112 | Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) - gestione CDP | 135.672,10 | 267.713,08 |
| 3411 | Rimborso di prestiti di BOR (a carico della regione) in euro | 321.718,83 | 2.350.363,86 |
| 3512 | Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico dello Stato) in euro | 11.050.598,34 | 21.915.084,76 |
| 3611 | Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) da BEI | 2.655.466,31 | 5.042.598,95 |
| 3612 | Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) in euro | 5.289.601,97 | 10.772.213,82 |
| 3712 | Rimborso prestiti derivanti da operazioni di cartolarizzazioni finanziaria | 192.977,62 | 331.506,76 |
| TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI | | 100.923.065,67 | 690.196.873,05 |
| 4111 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 383.653,02 | 5.065.953,64 |
| 4112 | Ritenute erariali | 1.111.676,39 | 12.303.147,54 |
| 4113 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 0,00 | 330,00 |
| 4210 | VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE | 53.739.278,83 | 300.336.982,88 |
| 4311 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 0,00 | 73.000,00 |
| 4313 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 459,00 | 459,00 |
| 4314 | Depositi per spese contrattuali | 0,00 | 5.000,00 |
| 4315 | Sistema di Tesoreria regionale/provinciale | 34.706.922,00 | 93.306.922,00 |
| 4317 | Rimborso anticipazioni sanità | 0,00 | 230.378.039,31 |
| 4318 | Altre partite di giro | 10.981.076,43 | 48.727.038,68 |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
| 9997 | Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | 217.527.063,54 | 1.464.193.234,71 |

Ente Codice 000700930
Ente Descrizione REGIONE BASILICATA
Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
Sotto Categoria REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Importi in EURO

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 000700930 - REGIONE BASILICATA | Importo a tutto il periodo |
|---------------------------------------|-----------------------------------|

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

| | | |
|------|---|------------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 699.731.900,72 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 1.227.665.145,11 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 1.464.193.234,71 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 463.203.811,12 |
| 1450 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA | 50.656.067,58 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

| | | |
|------|---|------|
| 2100 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN | 0,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN | 0,00 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

| | | |
|------|---|------|
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN | 0,00 |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN | 0,00 |

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

| | | |
|------|---|----------------|
| 1500 | DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE | 12.285.665,59 |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA | 0,00 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA | 0,00 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) | 0,00 |
| 1850 | PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE | 0,00 |
| 1900 | SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) | 450.918.145,53 |

Ente Codice 800000609

Ente Descrizione GESTIONE SANITARIA REGIONE BASILICATA

Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

Sotto Categoria REGIONI - GESTIONE SANITARIA

Periodo MENSILE Dicembre 2012

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Importi in EURO

| 800000609 - GESTIONE SANITARIA REGIONE BASILICATA | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|-----------------------|----------------------------|
| TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | 214.704.205,53 | 1.062.514.556,54 |
| 1110 | Imposta regionale sulle attività produttive | 12.461.331,57 | 61.968.432,53 |
| 1120 | Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche | 5.421.515,09 | 56.441.017,12 |
| 1310 | Compartecipazione IVA | 196.821.358,87 | 944.105.106,89 |
| TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI | | 3.026.134,64 | 26.346.915,81 |
| 2113 | Trasferimenti correnti da Stato per Sanità | 2.059.066,44 | 21.596.518,14 |
| 2313 | Trasferimenti correnti da imprese private | 967.068,20 | 4.750.397,67 |
| TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | 0,00 | 4,96 |
| 3115 | Interessi attivi da altri per depositi | 0,00 | 4,96 |
| TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | 1.619.646,40 | 7.326.676,14 |
| 4212 | Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità | 1.619.646,40 | 7.326.676,14 |
| TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE | | 5.966,18 | 179.852,42 |
| 5112 | Mutui da Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP spa | 5.966,18 | 179.852,42 |
| TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI | | 41.916.935,17 | 218.720.636,89 |
| 6315 | Sistema di Tesoreria regionale/provinciale | 34.706.922,00 | 93.306.922,00 |
| 6317 | Anticipazioni sanità | 7.210.013,17 | 125.413.714,89 |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | 261.272.887,92 | 1.315.088.642,76 |

Ente Codice 80000609
Ente Descrizione GESTIONE SANITARIA REGIONE BASILICATA
Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
Sotto Categoria REGIONI - GESTIONE SANITARIA
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Importi in EURO

| 80000609 - GESTIONE SANITARIA REGIONE BASILICATA | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|-----------------------|----------------------------|
| TITOLO 10: SPESE CORRENTI | | 163.812.107,56 | 993.214.857,09 |
| 1350 | Corsi di formazione organizzati per terzi | 0,00 | 569.935,00 |
| 1364 | Altre spese per servizi | 1.936,00 | 8.000,53 |
| 1538 | Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie | 163.810.171,56 | 992.636.921,56 |
| TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE | | 2.794.606,88 | 41.792.015,92 |
| 2237 | Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie | 128.084,37 | 37.139.612,95 |
| 2238 | Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere | 2.606.022,51 | 4.591.902,97 |
| 2239 | Trasferimenti in conto capitale a IRCCS pubblici | 60.500,00 | 60.500,00 |
| TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI | | 191.232.527,89 | 280.031.037,44 |
| 4315 | Sistema di Tesoreria regionale/provinciale | 0,00 | 11.081,82 |
| 4317 | Rimborso anticipazioni sanità | 191.232.527,89 | 280.019.955,62 |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | 357.839.242,33 | 1.315.037.910,45 |

Ente Codice 800000609
Ente Descrizione GESTIONE SANITARIA REGIONE BASILICATA
Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
Sotto Categoria REGIONI - GESTIONE SANITARIA
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Importi in EURO

| | |
|--|-----------------------------------|
| 800000609 - GESTIONE SANITARIA REGIONE BASILICATA | Importo a tutto il periodo |
|--|-----------------------------------|

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

| | | |
|------|---|------------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 0,00 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 1.315.088.642,76 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 1.315.037.910,45 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 50.732,31 |
| 1450 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA | 0,00 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

| | | |
|------|---|------|
| 2100 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN | 0,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN | 0,00 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

| | | |
|------|---|------|
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN | 0,00 |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN | 0,00 |

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

| | | |
|------|---|-----------|
| 1500 | DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE | 0,00 |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA | 0,00 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA | 0,00 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) | 0,00 |
| 1850 | PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE | 0,00 |
| 1900 | SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) | 50.732,31 |